



Komlói Kistérség
Többcélú Önkormányzati Társulás
7300 Komló, Városház tér 3.
Tel: 72/584-000 e-mail: tarsulas@komlo.hu

HATÁROZATI KIVONAT

A Társulás Tanácsának 2024. november 27-i ülésének jegyzőkönyvéből

Tárgy: A Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás 2024. évi költségvetés módosításának határozat tervezete

27/2024. (XI.27.) sz. Tct. határozat

A Társulás Tanácsa az - Elnök előterjesztésében, a Pénzügyi és ellenőrzési bizottság véleményének figyelembevételével - megtárgyalta a Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás 2024. évi költségvetés módosításának határozat tervezete tárgyú előterjesztést, és az alábbi határozatot hozza:

A Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás 2024. évi módosított bevételei és kiadásai:

1. A Társulási Tanács a Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás 2024. évi módosított költségvetését az alábbi tartalommal állapítja meg (I. számú melléklet):

az összes bevételt **1 675 313 342,- Ft-ban,**

Ebből:

működési célú **1 511 874 931,- Ft,**
felhalmozási célú **163 438 411,- Ft .**

az összes kiadást **1 675 313 342,- Ft-ban**

állapítja meg.

Ebből:

A működési célú kiadásokat **1 511 874 931,- Ft-ban,**
(II. számú melléklet)

- személyi juttatások **660 873 729,- Ft-ban**
- a munkaadókat terhelő járulékokat **87 221 871,- Ft-ban,**
- a dologi kiadások **156 213 350,- Ft-ban,**
- az egyéb működési célú kiadásokat **607 565 981,- Ft-ban,**

állapítja meg.

A felhalmozási kiadásokat	163 438 411,- Ft-ban
(III. számú melléklet)	
-a beruházási kiadásokat	142 847 919,- Ft-ban,
-a felújítási kiadásokat	18 438 762,- Ft-ban
- az egyéb támogatásért. felhalm. c.kiad.	2 151 730,- Ft-ban

állapítja meg.

A költségvetésben engedélyezett álláshelyek száma: 116,5 fő (VI. számú melléklet).

Ebből:

- a Komló Térségi Integrált Szociális Szolgáltató Központ álláshelyeinek száma: 61,0 fő
 - a Komló Térségi Családsegítő és Gyermekjóléti Szolg. álláshelyeinek száma: 37,5 fő
 - a Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás Szilvási Bölcsőde álláshelyeinek száma: 18,0 fő.
2. A Társulás 2024. évi költségvetésének összevont pénzügyi mérlegét az I. számú melléklet, működési célú bevételeinek és kiadásainak részmérlegét a II. számú melléklet, a felhalmozási célú részmérlegét a III. számú melléklet tartalmazza.
 3. A bevételek és kiadások forrásonkénti megoszlását a IV. számú melléklet, illetve kiadási jogcímenkénti megoszlását az V. számú melléklet mutatja be.
 4. A Társulás és a Szilvási Bölcsőde önállóan működő intézmény címenkénti kiadásainak és bevételeinek kormányzati funkciókénti, ezen belül kiemelt fő előirányzatonkénti bemutatását a VI. számú melléklet tükrözi. A VI/a számú melléklet a tervezett előirányzatok jogcím csoportok szerinti megoszlását tükrözi.
 5. A Komló Térségi Integrált Szociális Szolgáltató Központ kiadásainak és bevételeinek kormányzati funkciókénti (jogcímenkénti) és kiemelt előirányzatonkénti bontását a települések (alcímek) szerinti megoszlásban mutatja be a VII/a számú melléklet. Tartalmazza az önkormányzatok által tervezendő működtetési hozzájárulások mértékét, a tevékenységenkénti engedélyezett álláshelyek számát.
 6. A Komló Térségi Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat intézmény kiadásainak és bevételeinek kormányzati funkciókénti és kiemelt előirányzatonkénti bontását a települések (alcímek) szerinti bontásban mutatja be a VII/b számú melléklet. Tartalmazza az önkormányzatok által tervezendő működtetési hozzájárulások mértékét, a tevékenységenkénti engedélyezett álláshelyek számát.
 7. A Társulás 2024. évi normatív támogatásainak jogcímenkénti alakulásait a VIII. számú melléklet, a Komló Térségi Integrált Szociális Szolgáltató Központ, és a Komló Térségi Családsegítő-és Gyermekjóléti Szolgálat tevékenységeire lehívott normatívák településenkénti alakulását a IX. számú melléklet mutatja be. A Szilvási Bölcsőde normatíváinak jogcímenkénti, tevékenységenkénti megoszlását a X. számú melléklet tartalmazza. A normatívákat Komló Város Önkormányzat igényli, és adja át a Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulásnak.

8. A Társulás 2024. évi bevételi előirányzat-felhasználási ütemtervét a XI/a számú melléklet, a 2024. évi kiadások előirányzat-felhasználási ütemtervét a XI/b számú melléklet tükrözi.
 9. A Társulás 2024. évi likviditási tervét a XII. számú melléklet tartalmazza.
 10. A Társulás 2024. évi előirányzott tagdíj-, gyepmesteri tevékenység-, házi orvosi ügyeleti ellátás-, az önállóan működő intézmények költségvetéséhez tervezett önkormányzati működési hozzájárulások bevételeinek, önkormányzatok szerint megbontott, tervezett összegét a XIII. számú melléklet mutatja be.
 11. A Társulás és hozzá rendelt költségvetési intézmények, kormányzati funkciónk szerinti, és 2024. évi engedélyezett álláshelyenkénti bemutatását a VI. számú melléklet, településenkénti megoszlása a VII/a számú melléklet és a VII/b számú melléklet szerint alakul.
- Az engedélyezett álláshelyek száma összesen 116,5 fő.
12. A Társulás és a fenntartott intézményei 2024. évi módosított előirányzatainak rovatok szerinti megoszlását a XIV. számú melléklet tartalmazza.
 13. A Társulás 2024. évre vállalt Európai Uniós támogatással megvalósuló projektek bevételeit, kiadásait a XV. számú mellékletben mutatjuk be.

Határidő: értelem szerint

Felelős: Polics József elnök

Tagönkormányzatok polgármesterei
Intézmények vezetői

Polics József
elnök